

MARAVILLA TENEJAPA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2023 AL 30/06/2023

NESF
 Fecha: 30/06/2023
 Pág. 1 de 3

Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)

| Efectivo | |
|----------|-------|
| Tipo | Monto |

Recaudación de Ingresos de Ley 240.00

| Bancos / Tesoreria | | | | | |
|---------------------|-------|---|-----------|------|--------------|
| Tipo | Banco | No. de Cuenta | Ejercicio | F.F. | Monto |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA NÚM. 4064754328 ISR 2022 | 2022 | AB | 51,698.60 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA NÚM. 4064754344 ING PROPIOS 2022 | 2022 | AB | 340,030.88 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA NÚM. 4065321903 FGP 2022 | 2022 | AB | 1,492,648.96 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA NÚM. 4064754328 ISR 2022 | 2022 | AD | 470.07 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA NÚM. 4064754344 ING PROPIOS 2022 | 2022 | AD | 408.38 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA NÚM. 4065321903 FGP 2022 | 2022 | AD | 8,731.71 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA NÚM. 4066009622 FGP 2023 | 2023 | AA | 3,865,962.18 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA NÚM. 4066009655 ISR 2023 | 2023 | AA | 175,304.00 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA NÚM. 4068526664 ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023 | 2023 | AA | 5,907.72 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA NÚM. 4068526672 ING PROPIOS 2023 | 2023 | AA | 284,235.94 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA NÚM. 4068526680 PIM 2023 | 2023 | AA | 2,645,227.57 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA NÚM. 4068526698 AGUINALDO 2023 | 2023 | AA | 530,178.00 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA NÚM. 4064754328 ISR 2022 | 2023 | AE | 41.75 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA NÚM. 4064754344 ING PROPIOS 2022 | 2023 | AE | 252.96 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA NÚM. 4065321903 FGP 2022 | 2023 | AE | 1,986.28 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA NÚM. 4066009622 FGP 2023 | 2023 | AE | 1,310.14 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA NÚM. 4066009655 ISR 2023 | 2023 | AE | 109.60 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA NÚM. 4068526664 ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023 | 2023 | AE | 1.97 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA NÚM. 4068526672 ING PROPIOS 2023 | 2023 | AE | 162.61 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA NÚM. 4068526680 PIM 2023 | 2023 | AE | 855.18 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA NÚM. 4068526698 AGUINALDO 2023 | 2023 | AE | 169.76 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA NÚM. 4066009648 FISM 2023 | 2023 | EA | 7,914,787.85 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA NÚM. 4066009648 FISM 2023 | 2023 | EE | 1,719.40 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 VÍCTOR PABLO LÓPEZ LÓPEZ

 ZOEL LÓPEZ GUTIÉRREZ

TESORERO

PRESIDENTE

MARAVILLA TENEJAPA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2023 AL 30/06/2023

NESF

Fecha: 30/06/2023

Pág. 2 de 3

| | | | | | |
|---------------------|------|-------------------------------|------|----|--------------|
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA NÚM. 4066009630 FAFM 2023 | 2023 | FA | 1,837,307.10 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA NÚM. 4066009630 FAFM 2023 | 2023 | FE | 772.87 |

Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221, 1222 y 1274)

| Tipo | Vencimientos en Días | | | |
|---|----------------------|--------------|---------------------|-------------|
| | 90 | 180 | Menor o Igual a 365 | Mayor a 365 |
| Responsabilidades | 19,647.48 | 2,365,358.62 | 861,103.27 | 0.00 |
| Subsidio al Empleo | 3,341.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público | 0.00 | 1,529,132.51 | 0.00 | 0.00 |

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

| Tipo | Saldo Inicial | Saldo Final | Variación |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230 | 7,348,644.59 | 17,567,253.06 | 10,218,608.47 |
| Edificios No Habitacionales | 5,381,340.07 | 5,381,340.07 | 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 1,967,304.52 | 12,185,912.99 | 10,218,608.47 |
| Bienes Muebles 1240 | 6,841,639.18 | 6,932,951.18 | 91,312.00 |
| Mobiliario y Equipo | 514,976.47 | 588,058.47 | 73,082.00 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 479,601.65 | 479,601.65 | 0.00 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 13,548.80 | 13,548.80 | 0.00 |
| Equipo de Transporte | 5,311,334.85 | 5,311,334.85 | 0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 522,177.41 | 540,407.41 | 18,230.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261 | 1,344,773.76 | 1,344,773.76 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales | 1,344,773.76 | 1,344,773.76 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263 | 5,614,212.41 | 5,614,212.41 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte | 4,524,025.05 | 4,524,025.05 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 13,548.80 | 13,548.80 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 517,792.60 | 517,792.60 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración | 455,140.24 | 455,140.24 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 103,705.72 | 103,705.72 | 0.00 |

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

| Tipo | Saldo Inicial | Saldo Final | Variación |
|--|-------------------|-------------------|-------------|
| Otros Activos No Circulantes 1290 | 187,268.66 | 187,268.66 | 0.00 |
| Bienes en Comodato | 187,268.66 | 187,268.66 | 0.00 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

VÍCTOR PABLO LÓPEZ LÓPEZ

ZOEL LÓPEZ GUTIÉRREZ

TESORERO

PRESIDENTE

Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)

| Descripción | Vencimiento en Días | | | |
|---|---------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | 90 | 180 | Menor Igual a 365 | Mayor a 365 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 2,441,689.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 2,150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 291,689.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

| Descripción | Vencimiento en Días | | | |
|--|---------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | 90 | 180 | Menor Igual a 365 | Mayor a 365 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | -1.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | -1.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

AUTORIZÓ

VÍCTOR PABLO LÓPEZ LÓPEZ

ZOEL LÓPEZ GUTIÉRREZ

TESORERO

PRESIDENTE